18.02.2016

ОАО "Челябкоммунэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Челябкоммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябкоммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 454008 Россия Челябинская область город Челябинск улица Кыштымская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1037402904142
1.5. ИНН эмитента: 7451194577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/698447/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего
Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. созвать внеочередное собрание акционеров 15.02.2016г. по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. дегтярева,63, каб. 2.6, в 15.00 часов, начало регистрации в 14 часов 30 минут по местному времени, регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
2 провести внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров;
3 дата составления списка, имеющих право участвовать в внеочередном собрании акционеров 25.01.2016г.
4 утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров общества :
- досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров
- избрание нового состава совета директоров на первое полугодие 2016года
5. уведомить акционеров общества о проведении внеочередного собрания акционеров через курьера под роспись по получении
6. избрать в качестве счетной комиссии на внеочередном собрании акционеров общества ЗАО ВТБ Регистратор
7 утвердить форму и текст бюллетеня
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13.01.2016г;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.13.01.2016г. №1/16

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____А.И. Ющенко
3.2. Дата
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.